

**Совет Безопасности**

Distr.: General

13 June 2016

Russian

Original: Spanish

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)****Вербальная нота Постоянного представительства Испании
при Организации Объединенных Наций от 31 мая 2016 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Испании при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006) по Корейской Народно-Демократической Республике, и имеет честь препроводить настоящим национальный доклад Испании об осуществлении резолюции 2094 (2013), представляемый в соответствии с пунктом 25 этой резолюции (см. приложение).

Постоянное представительство Испании выполняет свои обязанности в соответствии с резолюциями по Корейской Народно-Демократической Республике и пользуется этой возможностью, чтобы вновь засвидетельствовать свое глубокое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006) .



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Испании при Организации Объединенных Наций от 31 мая 2016 года на имя Председателя Комитета

Доклад Испании об осуществлении резолюции 2094 (2013) Совета Безопасности

Международные финансовые санкции

В соответствии с главой VII Устава Организации Объединенных Наций Совет Безопасности для поддержания или восстановления международного мира и безопасности может принимать принудительные меры. Эти меры варьируются от экономических или иных санкций, не предполагающих применения вооруженной силы, до международного военного вмешательства. В свою очередь, в рамках Общей внешней политики и политики безопасности Европейский союз применяет ограничительные меры, или санкции (эти два термина взаимозаменяемы), исходя из статьи 11 Договора о Европейском союзе, либо по своему усмотрению, либо во исполнение резолюций Совета Безопасности.

Европейский союз вводит санкции в соответствии с конкретными целями Общей внешней политики и политики безопасности: для защиты общих ценностей, основных интересов, свободы и целостности Союза во всех аспектах, для сохранения мира и укрепления международной безопасности в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и для содействия международному сотрудничеству и укрепления демократии, принципа верховенства права и соблюдения прав человека и основных свобод.

Как правило, ограничительные меры, предусмотренные множеством правовых документов, постоянно видоизменяются и корректируются. Поэтому для содействия их осуществлению Европейская комиссия периодически обновляет и публикует перечни действующих правовых документов (с ними можно ознакомиться по ссылке: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm).

На кого распространяются финансовые санкции?

В соответствии с регламентами Европейского союза ограничительные меры применяются по отношению к:

- любому лицу, которое является гражданином государства — члена Европейского союза, независимо от того, находится ли данное лицо на территории Союза или за ее пределами;
- любому юридическому лицу, учреждению или органу, зарегистрированному или образованному в соответствии с законами государства — члена Европейского союза, независимо от того, находится ли оно на территории Союза или за ее пределами;
- любому юридическому лицу, структуре или органу в связи с любыми операциями, совершаемыми частично или полностью на территории Европейского союза.

Меры замораживания, или блокирования, средств и экономических ресурсов

Наиболее актуальной и распространенной мерой, предусмотренной другими режимами санкций, введенными на международном уровне по различным причинам, является замораживание, или блокирование, средств и экономических ресурсов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, структуре или органу, прямо обозначенному в санкционном перечне.

Регламенты об ограничительных мерах содержат в приложениях списки физических и юридических лиц, которые подпадают под меры замораживания и с которыми, как следствие, запрещено устанавливать или поддерживать коммерческие отношения, за исключениями, указанными в самих регламентах.

Юридическое лицо, которое принимает платеж от физического или юридического лица, подпадающего под ограничительные меры, или располагает его средствами или экономическими ресурсами на момент внесения этого лица в санкционный перечень, должно немедленно заблокировать соответствующие средства или ресурсы и незамедлительно уведомить об этом в письменном виде Генеральный секретариат казначейства и финансовой политики, расположенный по адресу Paseo del Prado, nº 6, 28014 de Madrid.

Проблема совпадения имен и названий

Если организация обнаруживает, что имя ее клиента совпадает с именем лица, средства и активы которого подлежат замораживанию, то по просьбе этой организации и без нарушения требования о немедленном замораживании активов могут быть приняты меры, необходимые для подтверждения того, является ли данное лицо тем лицом, на которое распространяются меры по замораживанию.

После получения соответствующей информации Генеральный секретариат казначейства и финансовой политики обращается за дополнительными сведениями в Гражданскую гвардию, Национальную полицию и Министерство иностранных дел и сотрудничества для подтверждения данных о таких клиентах юридического лица, имена или названия которых совпадают с именами или названиями физических или юридических лиц, включенных в санкционные перечни.

Если такие сведения удастся получить, то ответ передается заинтересованным лицам, которые на их основе могут принять решение о разблокировании средств.

Разблокирование замороженных средств

Кроме того, законодательство предусматривает возможность разблокировать ранее замороженные средства при соблюдении условий, предусмотренных регламентами. В таких случаях компетентные органы государств-членов могут в обстоятельствах, которые они сочтут надлежащими, разрешить разблокировать средства или активы по выполнению предусмотренных законом требований.

Эти случаи рассматриваются в соответствии с положениями соответствующих регламентов; при этом должны быть соблюдены особые условия, касающиеся представления документальных доказательств по каждому случаю.

Процедура

Национальным уполномоченным органом является Главное управление казначейства и финансовой политики (Главный субдиректорат по инспекции и контролю за движением капитала).

Для разблокирования замороженных в Испании средств установлен следующий порядок действий:

а) юридическое лицо при получении платежа от физических или юридических лиц, подпадающих под ограничительные меры, должно незамедлительно заморозить их средства;

б) юридическое лицо, получившее платеж, вправе в письменном виде обратиться с просьбой о разблокировании средств или экономических ресурсов, и эта просьба препровождается в Генеральный секретариат казначейства и финансовой политики, если выполнено одно из следующих условий:

- указаны сумма полученных средств, подлежащих блокированию, форма платежа, получатель, назначение платежа, дата получения и дата блокирования;
- ходатайствующее юридическое лицо подтверждает, что соблюдены установленные в соответствующем регламенте условия для получения разрешения на разблокирование средств, и прилагает заверенные копии всех необходимых документов. Как вариант, административным органам могут быть предъявлены оригиналы для заверения;

с) Генеральный секретариат казначейства и финансовой политики, получив просьбу, изучает ее и выносит решение в течение шести месяцев с возможностью приостановить срок рассмотрения в соответствии с положениями пункта 5 статьи 42 Закона № 30/1992 от 26 ноября и продлить его в соответствии с положениями статьи 49 того же закона. Если по истечении указанного срока решение не вынесено, то это означает, что просьба отклонена, и тогда ходатайствующее юридическое лицо вправе обжаловать решение в порядке административного судопроизводства;

д) Генеральный секретариат казначейства и финансовой политики сообщает о разрешении или отказе в разблокировании замороженных средств обратившемуся к нему с просьбой юридическому лицу в письменном виде.

Дополнительную информацию можно получить в разработанном Европейским союзом справочнике по передовым методам, применяемым в области санкций (<https://europeansanctions.files.wordpress.com/2013/03/eu-best-practices-on-sanctions-2008.pdf>).